

卷之三

10042741

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 AÑO	 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09903914-0001

RAZON SOCIAL

EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A. EPICA

EXPEDIENTE 6925

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS
CAJA, BANCOS		14.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		212.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS		50.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		65.05	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		342.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		17,688.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTOS		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		12,005.51	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO		5,683.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		956.72	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		956.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO		6,982.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR		—	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS		—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		112.80	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		112.80	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO		112.80	PROVISIONES DEUDORES
500 PATRIMONIO NETO		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,220.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	DE COTIZACION
RESERVAS		1,057.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS		4,591.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		—	(2,180.60)
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,869.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,982.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
MARIA TROYA DE ROYAN	NOMBRE	RAMON MACIAS LOPEZ	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
C.I. 1702189019	C.I. 0004352291	NOTA DE CREDITO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10.00	EN EL PAIS
PAGO PREVIO		—	EN EL EXTERIOR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
INTERESES POR MORA		—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
MULTAS		10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
OTRAS FORMAS DE PAGO		—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
U.S \$	10.00	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
926	U.S \$	—	(-) ANTICIPOS
		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
		—	COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

卷之三 - 138739 - 2

2014/06

14.00 USD

BANCO DE GUATEMALA

Vent. 4-Terraz. Oh V.A.
1992 mts. 88
Banco de Chile
Banco de Chile S.A.